

2023

目录

公开时间：2023 年 9 月 7 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23

五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

学校始建于1950年，是四川省供销社直属中等职业学校，雅安市唯一一所国家级示范中职学校，拥有经开区和石棉两个校区，占地面积222亩，建筑面积7.2万多平方米；学校办学规模稳定3000人，教职工总数达到192人，其中高级职称41人，硕士24人，高级技师8人；仪器设备2376.83万元，生均仪器设备8431.47元/生。

近年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦产教融合、校企合作，主动融入全省供销综合改革，完成教育部教学标准研制3项；建立校外实训基地近22个，实现校企“双元育人”；聚焦服务地方产业发展，重点打造了贸易类、茶叶类、信息技术类、智能制造类、服务类等5个专业群，共13个专业；承接全市“茶文化进校园”项目，完成项目、规划、项目评审等工作共计47项；平均每年毕业技能人才1000人，培训地方技能型人才2000人次；推行“三教改革”，着力培养教师教科研能力，师生每年获得国家级、省级、市级奖项近百人次；主动承担彝族地区“9+3”免费职业教育。

“十四五”期间，学校将进一步加强党的建设，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。加快推进“三名工程”建设，力争“三名工程”

建设完成增量，向“四星”目标靠拢。在省、市人力资源与社会保障部门的指导下，建成四川省级“高技能人才培养基地”。把握住“纵向贯通，横向融通”发展机遇，办好中职的同时，学校将依托省供销社和教育主管部门的支撑，充分挖掘政策、条件，补齐短板，向兴办四川茶业职业技术学院再努力。

二、机构设置

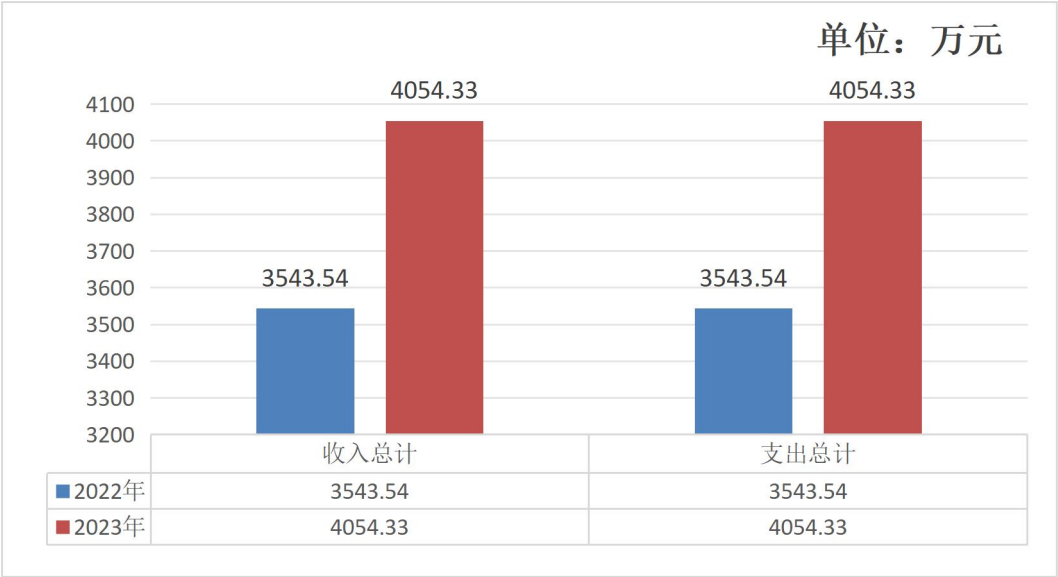
学校由 18 个内设部门组成，分别是：党委办公室、行政办公室、资产处、人事处、财务处、学生处、教务处、工会、团委、招生办、就业处、财经商贸系、汽车工程系、茶叶旅游系、艺术教育系、基础部、培训中心和石棉校区。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4054.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 510.8 万元，增长 14.4%。主要变动原因是根据川人社发（2022）7 号文件精神，依据学校编制人员情况所需，人员类经费增加其他工资与福利支出 516.20 万元以及日常公用经费中下达中等职业教育发展省级资金（三名工程）其他商品与服务支出增加 30 万元以及福利费和工会经费共计 26.78 万元去年为人员类今年变为日常公用经费以及项目支出中 2022 年茶产

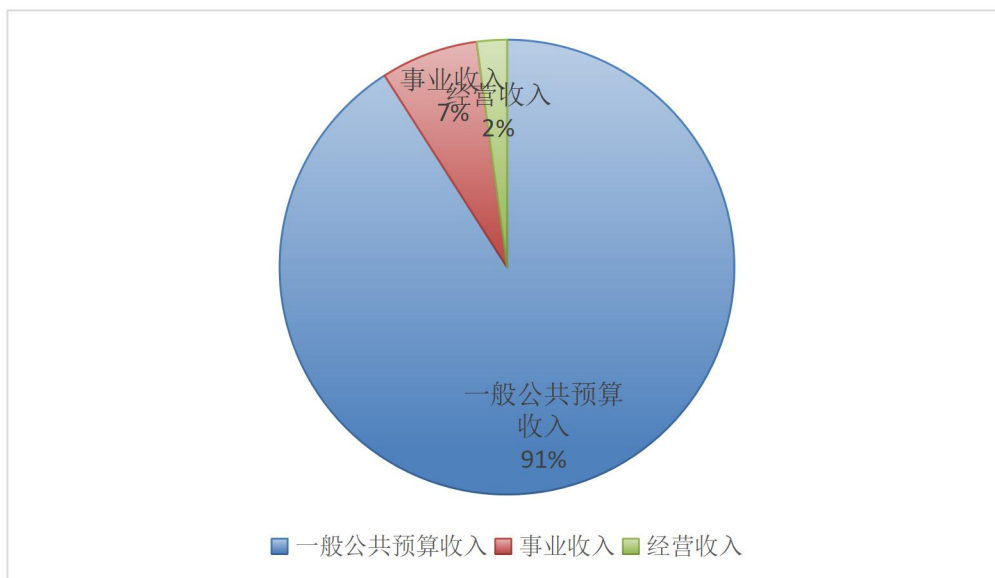
业实训基地项目完工，2023 年基建项目只有机加实训基地项目，经营支出中将培训中心经营支出纳入预算分散管理等多种因素导致。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

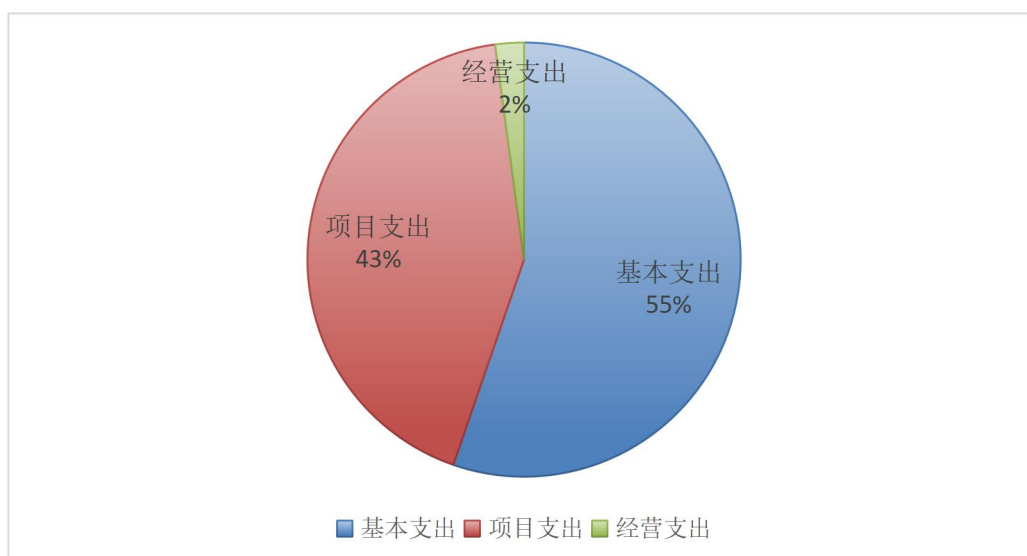
2023 年度本年收入合计 4054.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3687.73 万元，占 91%；事业收入 280.39 万元，占 6.9%；经营收入 86.42 万元，占 2.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

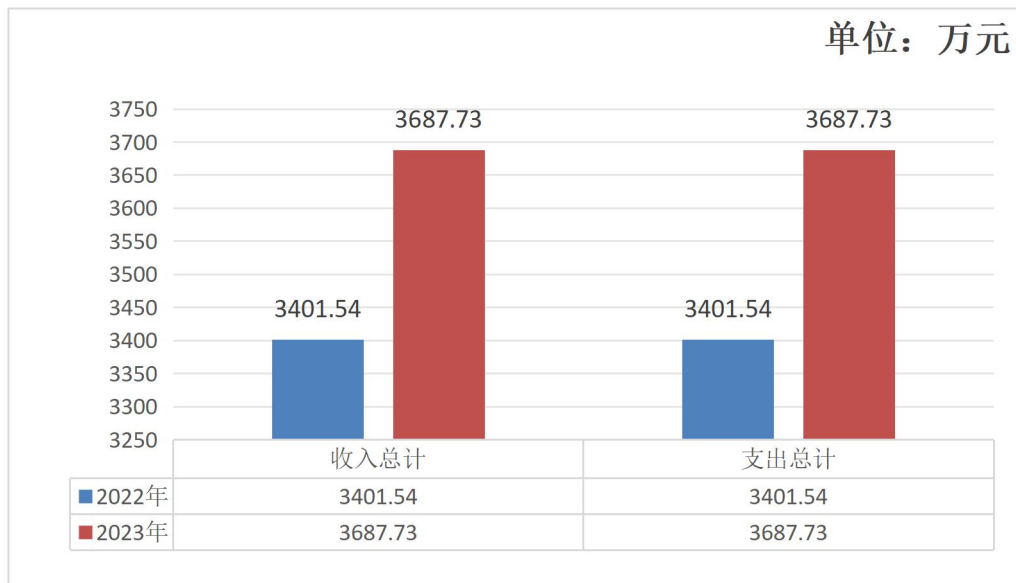
2023 年度本年支出合计 4054.53 万元，其中：基本支出 2241.85 万元，占 55.29%；项目支出 1726.26 万元，占 42.58%；经营支出 86.42 万元，占 2.1%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3687.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.19 万元，增长 8.41%。主要变动原因是系上年结转的现代职业教育质量提升计划经费 110 万元、机加与智能制造实训厂建设项目 169.8 万元导致。

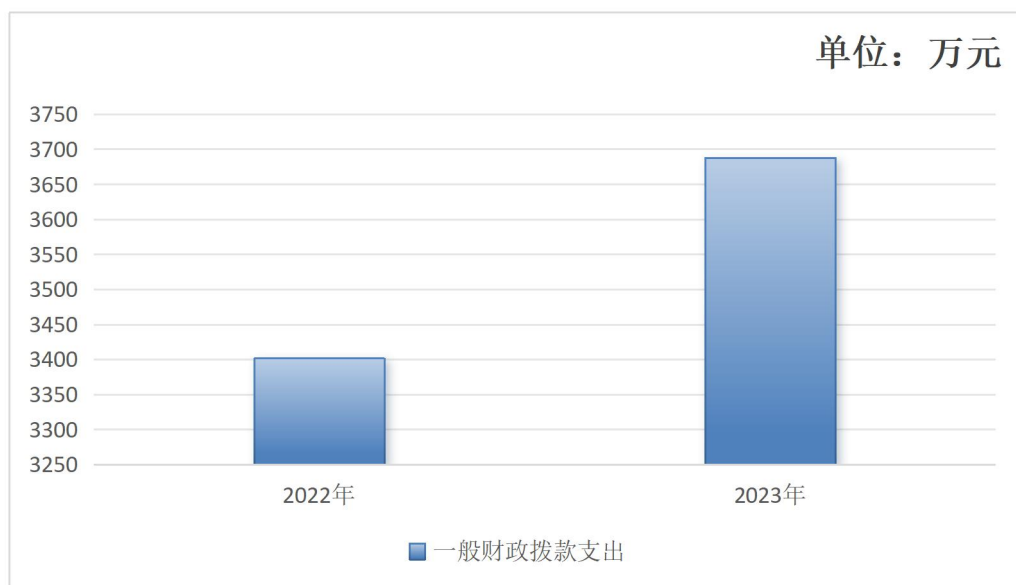


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

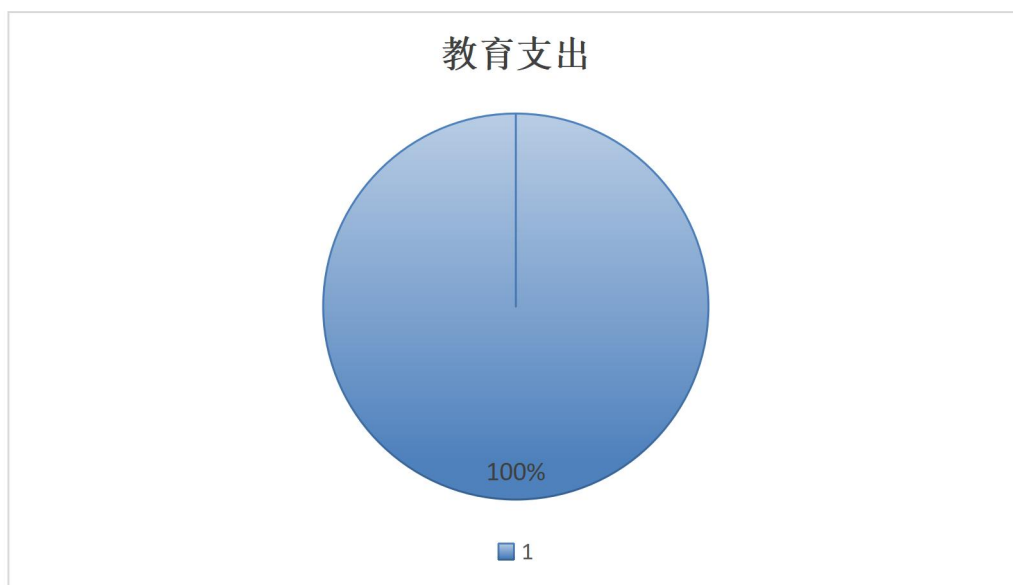
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3687.73 万元，占本年支出合计的 90.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.19 万元，增长 8.41%。主要变动原因是系上年结转的现代职业教育质量提升计划经费 110 万元、机加与智能制造实训厂建设项目 169.8 万元导致。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3687.73 万元，主要用于教育支出 3687.73 万元，占 100%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3687.73 万元，完成预算 78.99%。全部是教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），支出决算为 3687.73 万元，完成预算 78.99%，决算数小于预算数的主要原因是其他资本性支出 75.1 万结转下年，该项目属于现代职业教育质量提升工程（三名工程），已完成政府采购合同签订，待项目实施完工后支付尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1961.47 万元，其中：

人员经费 1764.03 万元，主要包括：基本工资 534.31 万元、绩效工资 298.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.4 万元、职业年金缴费 88.2 万元、职工基本医疗保险缴费 89.76 万元，其他社会保障缴费 27.45 万元、其他工资福利支出 414.26 万元、离休费 14.7 万元、住房公积金 114.45 万元、其他对个人和家庭的补助 6.22 万元等。

公用经费 197.44 万元，主要包括：办公费 12.83 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 49.69 万元、差旅费 40.3 万元、维修（护）费 25.89 万元、公务接待费 1.48 万元、工会经费 13.25 万元、福利费 13.53 万元、公务用车运行维护费 8.47 万元、其他商品和服务支出 30 万元等。

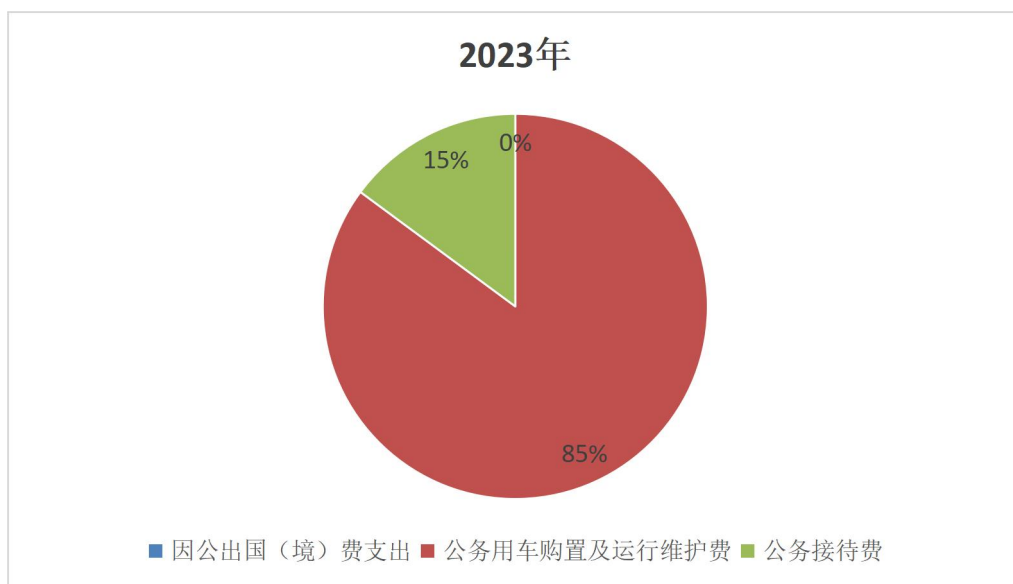
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.95 万元，完成预算 80.89%，较上年度增加 0.09 万元，增长 0.91%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算 8.47 万元，占 85.13%；公务接待费支出决算 1.48 万元，占 14.87%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 8.47 万元，完成预算 96.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少

0.15 万元，下降 1.74%。主要原因是公务用车维护良好，减少支出。

其中：公务用车运行维护费支出 8.47 万元。主要用于学校应急通信保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，完成预算 42.29%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 19.35%。主要原因是外单位到我校的交流学习公务接待人次较去年多 37 人。其中：

国内公务接待支出 1.48 万元，主要用于学校执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 23 批次，132 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.48 万元，具体内容包括：外单位到我校的交流学习公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

学校属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省贸易学校政府采购支出总额 101.81 万元，其中：政府采购货物支出 94.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 7.51 万元。主要用于学校机加智能实训厂、公务用车运行维护车辆用油采购和维修保养、办公设备购置等。授予中小企业合同金额 95.30 万元，占政府采购支出总额的 93.61%，其中：授予小微企业合同金额 95,30 万元，占政府采购支出总额的 93.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省贸易学校共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障学校基本运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对单位运转类项目（不可细化）、校区管理费、机加与智能实训厂、学生资助补助、运动场修缮等 3 个项目开展了事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校收取教育收费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务

方面的支出。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000000268851-机加与智能制造实训厂建设项目									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)		四川省贸易学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目围绕深化产教融合、校企合作、工学结合为主线，进一步加强职业教育基础能力建设，以职业教育实习实训场地为重点，进一步提高学校实训教学条件，培养符合现代制造业的技能型职业性技能人才。该项目建筑面积设计为 1000 平方米，预设工位 120 个，建成后，能满足智能制造有关专业的实习实训。					该项目已于 2023 年完成建设，项目的建成进一步提升了学校的办学条件和社会影响力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	机加与智能制造实训厂建设项目规模：总建筑面积 1338.12m2 ，结构形式：采用独立基础加钢结构。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	229.80	229.80		220.76		96.07%	10	9.61	/	
	其中：财政资金	229.80	229.80		220.76		96.07%	/	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	/	
	其他资金							/	/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建筑面积		=	1000	平方米	1000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		定性	良好	年	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>	90	年	90	30	30	
合计								100	99.61		
评价结论	该项目综合自评得分 99.61 分										
存在问题	/										
改进措施	/										
项目负责人：胡绍坤						财务负责人：樊陈均					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000022T000006625268-学生资助补助费用										
主管部门		四川省供销合作社部门						实施单位 （盖章）		四川省贸易学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成在校学生的资助发放和免学费的使用。					严格按照学生资助和免学费政策，完成在校学生的学生资助和免学费结算。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照学生资助和免学费政策，完成在校学生的学生资助和免学费补助支付										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	88.63		85.98			97.01%	10	9.7	/	
	其中：财政资金	0.00	88.63		85.98			97.01%	/	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	/	
	其他资金								/	/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	免学费学生人数		≥	2900	人数	2961	40	40		
	效益指标	社会效益指标	服务学生人数		≥	2900	人数	2961	40	40		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益学生满意度		≥	95	%	95	10	9.5		
合计									100	99.2		
评价结论	该项目综合自评得分 99.20 分											
存在问题	/											
改进措施	/											
项目负责人：赵树逢							财务负责人：樊陈均					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006625325-现代职业教育质量提升计划经费									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)		四川省贸易学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 现代职业教育质量提升计划经费主要用于提升教师教育教学水平，开展师资技能培训，改善学校办学条件，购置智慧黑板、购置校园网服务器和扫描仪。					年度目标完成情况 1、完成培训费支付；2、购买 50 台智慧背板，3、完成采购一台扫描仪，4、完成采购一台机房服务器。			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于改善学校办学条件，提升学校办学水平。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.00	1,106.00	153.37			13.87%	10	1.39	该项目主要包含学校实训基地建设资金 684 万元，三名工程建设资金 410 万元，教师培训费 12 万元。支付比例较低主要是学校实训基地建设资金下达较晚，12 月下达，三名工程部分资金涉及政府采购。	
	其中：财政资金	110.00	1,106.00	153.37			13.87%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买数量	个	52	个	5200%	40	40		
	产出指标	质量指标	验收合格率	%	100	%	100%	40	40		
	满意度指标	师生满意度	师生满意度	%	95	%	60%	10	6		
合计								100	87.39		
评价结论	该项目综合自评得分 87.39 分										
存在问题	1、项目招投标实施较慢，三名工程项目政府采购预算资金为 106.50 万元，由于采购实施较慢，资金结转到 2024 年继续使用，2、财政资金下达时间较晚，684 万元资金于 12 月 20 日下达，涉及政府采购，无法在年内完成。										
改进措施	1、加快政府采购实施，提前做好项目实施工作，待年初预算下达后，立即启动政府采购工作，确保当年完成。										
项目负责人：孟令峰					财务负责人：樊陈均						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007464247-学生资助及免学费经费									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格按照上级文件要求落实学生资助及免学费的使用。并按照中职教育国家助学金资助，每生每年 2000 元。保障学生享受免学费，及时发放助学金。					严格按照学生资助和免学费政策，完成在校学生的学生资助和免学费结算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照学生资助和免学费政策，完成在校学生的学生资助和免学费补助支付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	853.75	840.06			98.40%	10	9.84	/	
	其中：财政资金	0.00	853.75	840.06			98.40%	/	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/	
	其他资金							/	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	免学费受助学生数：中等职业学校免学费受助学生数	≥	2500	人数	2961	40	40		
		时效指标	拨付资金的及时度：每年按照春秋两季拨付资金。	定性	及时	家/个/批次	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	减少辍学率	定性	95%	人数	2845.521	20	19.22		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度：通过对符合标准的学生达到满意的人数占总享受免学费学生人数百分比	定性	90%	人次	90	10	9		
合计								100	98.06		
评价结论	该项目综合自评得分 98.06 分										
存在问题	/										
改进措施	/										
项目负责人：赵树逢					财务负责人：樊陈均						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008157615-运动场修缮项目									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成运动场修缮项目。					完成 13700 平方米建筑面积的运动场建设;其中塑胶跑道内圈 400 米, 人工草坪面积 9268 平方米。满足家长开放日和学生日常锻炼, 学校大型文艺演出需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目是对运动场进行修缮改建, 工程改造总用地面积约为 17524.89 m²。 其中塑胶跑道 1-8 道前伸数分别为 0.00m、7.04m、14.70m、22.37m、30.03m、37.70m、 45.37m、53.03m, 人工草坪铺设面积约为 7534.01 m²。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	70.00		70.00		100.00%	10	10	/	
	其中: 财政资金	70.00	70.00		70.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工程改造总用地面积约为 17524.89 m²	=	17524.89	平方米	17524.89	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	良好	年	良好	20	18		
	成本指标	经济成本指标	完成投资 373 万元	≤	70	年	377.28	40	40		
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分。项目符合国家标准要求, 满足家长开放日和师生文体活动需要, 进一步提高了学校知名度, 改善了办学条件。										
存在问题	/										
改进措施	/										
项目负责人: 王毅					财务负责人: 樊陈均						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008825421-继续实施-学生资助补助费用									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)		四川省贸易学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		坚持产教融合、校企合作，构建校内实训、驻校企业、社会服务平台“三位一体”的实践教学体系。推行“六个一”专业建设模式。做好职普融通试点工作，为高中阶段学生提供更多选择。以两个名专业和一个实训基地为建设重点，带动其他专业升级。通过三年建设，把学校建设成办学条件一流、师资水平一流、教学质量一流、服务能力一流、办学效益一流，走在四川中职教育前列，在全国有较大影响的中职学校。					该项目主要开展了教师培训，师生参加教育教学技能比赛以及建设相应的实训设备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要开展了教师培训，师生参加教育教学技能比赛以及建设相应的实训设备。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成全年资金使用	=	200	万元	200	50	50	/	
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	良好	年	良好	30	27	/	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	良好	年	良好	10	9	/	
合计								100	96		
评价结论	该项目自评得分 96 分，进一步提升了学校的软硬件水平。										
存在问题	/										
改进措施	/										
项目负责人：孟令峰					财务负责人：樊陈均						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表